

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,714,276.44	ยอดยกมา		65,938,192.62
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	262,914.65	หมวดภาษีอากร	41100000	820.00
18,000.00	0.00	18,000.00	4,940.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	303.00
370,000.00	0.00	370,000.00	465,686.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	28,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,850.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	12,160,993.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	370,683.89
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	8,863,489.65	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	21,786,724.31		รวม	374,656.89
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	21,786,724.31		รวม	374,656.89
0.00	0.00	0.00	127,015.36	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,994.32	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	265.00
0.00	0.00	0.00	39,109.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,147.00
0.00	0.00	0.00	28,131.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,018.97
0.00	0.00	0.00	25.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4.00
0.00	0.00	0.00	10.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	97,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	37,363.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,533.00
0.00	0.00	0.00	297,971.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	32,547.10
0.00	0.00	0.00	5,158.23	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	449.00
0.00	0.00	0.00	51,685.87	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,800.55
0.00	0.00	0.00	6,935.74	เงินสะสม	31000000	6,935.74
0.00	0.00	0.00	695,170.28		รวม	56,700.36
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	22,481,894.59		รวมรายรับ	431,357.25
				รายจ่าย		
4,608,420.00	0.00	4,608,420.00	3,444,220.00	งบกลาง	51100000	265,260.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	1,248,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
6,519,360.00	0.00	6,519,360.00	5,520,476.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	482,580.00
1,263,520.00	0.00	1,263,520.00	340,288.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,870.00
3,406,310.00	0.00	3,406,310.00	871,968.36	ค่าใช้จ่าย	53200000	208,520.00
1,642,390.00	0.00	1,642,390.00	718,107.80	ค่าวัสดุ	53300000	16,200.00
910,000.00	0.00	910,000.00	400,952.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	419.44

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
301,300.00	0.00	301,300.00	74,310.09	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,318,980.90	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	38,500.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,367,000.00	0.00	1,367,000.00	1,284,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	314,000.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	15,221,363.82		รวม	1,464,809.44
0.00	0.00	0.00	237,299.36	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	117,214.00
0.00	0.00	0.00	183.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	9,443.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	969,776.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	457,600.00
0.00	0.00	0.00	6,930.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,252.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,842.37
0.00	0.00	0.00	104,435.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	33,830.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	297,971.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	32,547.10
0.00	0.00	0.00	499.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200.00
0.00	0.00	0.00	245,000.00	เงินสะสม	31000000	245,000.00
0.00	0.00	0.00	1,930,470.25		รวม	860,403.47
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	17,151,834.07		รวมรายจ่าย	2,325,212.91
0.00	0.00	0.00	5,330,060.52		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,893,855.66
			64,044,336.96		ยอดยกไป	64,044,336.96

(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย